

**UCHWAŁA Nr XXI/130/12
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 29 października 2012 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), - Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.
3. Załącza się informację o relacji wskaźnika spłaty, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:		
	1.	z tego:			2.	Wydatki bieżące razem	z tego:			Wydatki bieżące na obsługę długu	W tym:		
		w tym:					w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		1.1.	1.1.1.	1.1.2.			1.2.	1.2.1.	1.2.2.				2.1.
Lp	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	2.	Wydatki bieżące razem	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	z tego:	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	W tym:
Formuła	[1.1.1+1.2]			[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]								
Wykonanie 2009	13 011 320,76	12 550 415,27	0,00	460 905,49	344 618,49	0,00	0,00	11 021 846,35	0,00	0,00	0,00	86 416,05	86 416,05
Wykonanie 2010	14 333 867,54	14 268 421,34	123 668,04	65 446,20	45 446,20	0,00	0,00	12 806 894,97	12 587 982,18	0,00	123 668,04	218 912,79	218 912,79
Plan 3 kw. 2011	20 283 678,13	14 851 428,13	435 088,50	5 432 250,00	59 000,00	5 315 250,00	0,00	14 091 435,33	13 628 635,33	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00
1) Wykonanie 2011	15 192 633,54	15 125 079,37	418 025,34	67 554,17	9 554,17	0,00	0,00	13 808 328,65	13 365 215,20	0,00	307 125,34	443 113,45	443 113,45
a	21 937 726,69	17 238 297,69	511 351,82	4 699 429,00	280 000,00	4 355 579,00	0,00	15 401 815,69	14 801 815,69	0,00	524 959,82	600 000,00	600 000,00
b	-25 003,86	195 371,14	0,00	-220 375,00	0,00	-220 375,00	0,00	502 971,14	442 971,14	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
c	21 962 730,55	17 042 926,55	511 351,82	4 919 804,00	280 000,00	4 575 954,00	0,00	14 898 844,55	14 358 844,55	0,00	524 959,82	540 000,00	540 000,00
a	18 285 720,00	16 368 270,00	143 200,00	1 917 450,00	250 000,00	1 79 250,00	0,00	13 992 710,00	13 590 210,00	0,00	160 000,00	402 500,00	402 500,00
b	320 000,00	140 750,00	0,00	179 250,00	0,00	179 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 965 720,00	16 227 520,00	143 200,00	1 738 200,00	250 000,00	1 738 200,00	0,00	13 992 710,00	13 590 210,00	0,00	160 000,00	402 500,00	402 500,00
a	18 110 500,00	16 634 590,00	143 200,00	1 475 910,00	170 000,00	1 475 910,00	0,00	14 088 350,00	13 760 850,00	0,00	160 000,00	337 500,00	337 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 110 500,00	16 634 590,00	143 200,00	1 475 910,00	170 000,00	1 475 910,00	0,00	14 088 350,00	13 760 850,00	0,00	160 000,00	337 500,00	337 500,00
a	17 970 750,00	16 802 800,00	0,00	1 167 950,00	120 000,00	1 167 950,00	0,00	14 175 300,00	13 870 800,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 970 750,00	16 802 800,00	0,00	1 167 950,00	120 000,00	1 167 950,00	0,00	14 175 300,00	13 870 800,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00
a	17 990 500,00	17 270 450,00	0,00	720 050,00	160 000,00	720 050,00	0,00	14 470 420,00	14 166 920,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 990 500,00	17 270 450,00	0,00	720 050,00	160 000,00	720 050,00	0,00	14 470 420,00	14 166 920,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00
a	18 000 520,00	17 365 400,00	0,00	635 120,00	80 000,00	635 120,00	0,00	14 805 000,00	14 572 700,00	0,00	0,00	232 300,00	232 300,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 000 520,00	17 365 400,00	0,00	635 120,00	80 000,00	635 120,00	0,00	14 805 000,00	14 572 700,00	0,00	0,00	232 300,00	232 300,00

Wyszczególnienie	1.		z tego:				z tego:				z tego:											
	Lp	1.1.)+(1.2)	1.1.	w tym:		1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydatki bieżące razem	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	w tym:	w tym:					
				Dochody ogółem														Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
				1.1.1.	1.1.1.1.																	
2018	a	18 050 850,00	17 445 180,00	0,00	605 670,00	138 000,00	0,00	15 084 980,00	[2.1.1]+[2.1.2]	14 900 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	18 050 850,00	17 445 180,00	0,00	605 670,00	138 000,00	0,00	15 084 980,00		14 900 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00					
2019	a	18 579 525,00	17 740 100,00	0,00	839 425,00	225 000,00	0,00	15 412 580,00		15 300 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	18 579 525,00	17 740 100,00	0,00	839 425,00	225 000,00	0,00	15 412 580,00		15 300 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00					
2020	a	18 951 102,00	18 094 902,00	0,00	856 200,00	235 000,00	0,00	16 366 102,00		16 346 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	18 951 102,00	18 094 902,00	0,00	856 200,00	235 000,00	0,00	16 366 102,00		16 346 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:			w tym:			
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UFP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	
											Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.1.	[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]-[5.2]+[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Wykonanie 2009	3 991 533,09	0,00	-2 088 474,73	1 442 152,87	2 674 999,97	210 886,97	0,00	0,00	0,00	2 464 113,00	0,00	
Wykonanie 2010	5 282 015,26	0,00	-3 755 042,69	1 461 526,37	4 911 113,00	231 525,24	0,00	0,00	0,00	4 679 587,76	0,00	
Plan 3 kw. 2011	8 258 372,35	0,00	-2 066 129,55	759 992,80	3 031 957,31	431 957,31	431 957,31	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	3 217 362,94	0,00	-1 833 058,05	1 316 750,72	3 031 957,31	431 957,31	431 957,31	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
a	6 278 982,50	3 593 645,00	256 928,50	1 836 482,00	913 071,50	233 071,50	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	
b	-527 975,00	3 593 645,00	0,00	-307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	6 806 957,50	320 000,00	256 928,50	2 144 082,00	913 071,50	233 071,50	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	
2013	3 098 010,00	320 000,00	1 195 000,00	2 375 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	320 000,00	320 000,00	0,00	140 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 778 010,00	0,00	1 195 000,00	2 234 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 727 150,00	0,00	1 295 000,00	2 546 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 727 150,00	0,00	1 295 000,00	2 546 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 727 150,00	0,00	1 295 000,00	2 546 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 500 450,00	0,00	1 295 000,00	2 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 500 450,00	0,00	1 295 000,00	2 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 500 450,00	0,00	1 295 000,00	2 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 225 080,00	0,00	1 295 000,00	2 800 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 225 080,00	0,00	1 295 000,00	2 800 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 225 080,00	0,00	1 295 000,00	2 800 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 900 520,00	0,00	1 295 000,00	2 560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 900 520,00	0,00	1 295 000,00	2 560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 900 520,00	0,00	1 295 000,00	2 560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 670 870,00	0,00	1 295 000,00	2 327 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 670 870,00	0,00	1 295 000,00	2 327 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 670 870,00	0,00	1 295 000,00	2 327 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 391 945,00	0,00	775 000,00	1 728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 391 945,00	0,00	775 000,00	1 728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 391 945,00	0,00	775 000,00	1 728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 500 000,00	0,00	85 000,00	1 728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	0,00	85 000,00	1 728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 500 000,00	0,00	85 000,00	1 728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 500 000,00	0,00	85 000,00	1 728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez uwzględnienia wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		6.1.	6.2.			7.1.	8.				9.	9a.	10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	§6.1.1+6.2													
Wykonanie 2009	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	3 599 113,00	0,00	0,00	27,66%	27,66%	3,39%	3,39%			
Wykonanie 2010	724 113,00	724 113,00	0,00	0,00	7 554 587,76	0,00	0,00	52,70%	52,70%	6,58%	6,58%			
Plan 3 kw. 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	0,00	7 554 587,76	0,00	0,00	37,24%	37,24%	7,04%	7,04%			
1) Wykonanie 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	59,37%	59,37%	9,27%	9,27%			
a	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	38,88%	38,88%	8,07%	8,07%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	0,04%	0,28%	0,28%			
c	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	38,84%	38,84%	7,79%	7,79%			
a	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	7 335 000,00	0,00	0,00	40,11%	40,11%	8,74%	8,74%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72%	-0,72%	-0,15%	-0,15%			
c	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	7 335 000,00	0,00	0,00	40,83%	40,83%	8,89%	8,89%			
a	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	0,00	33,35%	33,35%	9,01%	9,01%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
c	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	0,00	33,35%	33,35%	9,01%	9,01%			
a	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	4 745 000,00	0,00	0,00	26,40%	26,40%	8,90%	8,90%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
c	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	4 745 000,00	0,00	0,00	26,40%	26,40%	8,90%	8,90%			
a	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	19,18%	19,18%	8,77%	8,77%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
c	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	19,18%	19,18%	8,77%	8,77%			
a	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	8,48%	8,48%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
c	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	8,48%	8,48%			
a	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	8,19%	8,19%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
c	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	8,19%	8,19%			
a	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	4,78%	4,78%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
c	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	4,78%	4,78%			
a	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
c	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp									
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
Wykonanie 2009	0,00	13,73%	13,73%	3,39%	TAK	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	10,51%	10,51%	6,58%	TAK	TAK	TAK	6,58%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,04%	4,04%	7,04%	TAK	TAK	NIE	7,04%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	8,73%	8,73%	8,73%	9,27%	TAK	NIE	9,27%	TAK	NIE
a	0,00	9,43%	10,99%	9,65%	8,07%	TAK	TAK	8,07%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	-1,39%	0,28%	x	x	0,28%	x	x
c	0,00	9,43%	10,99%	11,04%	7,79%	TAK	TAK	7,79%	TAK	TAK
2013	0,00	8,07%	9,63%	14,36%	8,74%	NIE	TAK	8,74%	NIE	TAK
a	0,00	-0,46%	-0,46%	0,53%	-0,15%	x	x	-0,15%	x	x
b	0,00	8,53%	10,09%	13,88%	8,89%	NIE	TAK	8,89%	NIE	TAK
c	0,00	9,35%	10,91%	15,00%	9,01%	TAK	TAK	9,01%	TAK	TAK
2014	0,00	-0,29%	-0,29%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
a	0,00	9,64%	11,20%	15,00%	9,01%	TAK	TAK	9,01%	TAK	TAK
b	0,00	13,00%	13,00%	15,29%	8,90%	TAK	TAK	8,90%	TAK	TAK
c	0,00	-0,29%	-0,29%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
2015	0,00	13,29%	13,29%	15,29%	8,90%	TAK	TAK	8,90%	TAK	TAK
a	0,00	14,88%	14,88%	16,45%	8,77%	TAK	TAK	8,77%	TAK	TAK
b	0,00	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	0,00	14,71%	14,71%	16,45%	8,77%	TAK	TAK	8,77%	TAK	TAK
2016	0,00	15,58%	15,58%	14,67%	8,48%	TAK	TAK	8,48%	TAK	TAK
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
b	0,00	15,58%	15,58%	14,67%	8,48%	TAK	TAK	8,48%	TAK	TAK
c	0,00	15,47%	15,47%	13,84%	8,19%	TAK	TAK	8,19%	TAK	TAK
2017	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
b	0,00	15,58%	15,58%	14,67%	8,48%	TAK	TAK	8,48%	TAK	TAK
c	0,00	15,47%	15,47%	13,84%	8,19%	TAK	TAK	8,19%	TAK	TAK
2018	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
b	0,00	15,47%	15,47%	13,84%	8,19%	TAK	TAK	8,19%	TAK	TAK
c	0,00	14,99%	14,99%	13,74%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK
2019	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
b	0,00	14,99%	14,99%	13,74%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK
c	0,00	14,08%	14,08%	10,36%	0,55%	TAK	TAK	0,55%	TAK	TAK
2020	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
b	0,00	14,08%	14,08%	10,36%	0,55%	TAK	TAK	0,55%	TAK	TAK
c	0,00	14,08%	14,08%	10,36%	0,55%	TAK	TAK	0,55%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

		wskazniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego
Lp	11.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła	12.								

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					16.	17.	w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	17.1.			
Lp	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	
Formuła	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	4 716 387,77	233 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	5 307 737,78	244 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	5 481 757,53	306 598,00	0,00	130 954,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	5 336 402,74	306 598,00	307 125,34	170 577,67	0,00	0,00	0,00	
a	6 261 794,75	286 833,00	524 959,82	4 983 645,00	256 928,50	0,00	0,00	
b	-37 070,82	0,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	
c	6 298 865,57	286 833,00	524 959,82	4 828 345,00	256 928,50	0,00	0,00	
a	6 661 000,00	274 500,00	160 000,00	2 668 240,00	1 195 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	6 661 000,00	274 500,00	160 000,00	2 348 240,00	1 195 000,00	0,00	0,00	
a	6 902 270,00	276 000,00	160 000,00	1 920 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	6 902 270,00	276 000,00	160 000,00	1 920 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	
a	7 140 700,00	280 100,00	0,00	1 424 500,00	1 295 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	7 140 700,00	280 100,00	0,00	1 424 500,00	1 295 000,00	0,00	0,00	
a	7 433 110,00	282 000,00	0,00	1 324 500,00	1 295 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	7 433 110,00	282 000,00	0,00	1 324 500,00	1 295 000,00	0,00	0,00	
a	7 735 520,00	291 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	7 735 520,00	291 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	
a	7 972 310,00	292 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	7 972 310,00	292 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	
a	8 213 100,00	295 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	8 213 100,00	295 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	
a	8 377 300,00	310 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	8 377 300,00	310 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Eugeniusz Olszewski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 190 973,32	4 121 832,50	4 770 244,82
						475 300,00	155 300,00	475 300,00
						4 715 673,32	3 966 532,50	4 294 944,82
	- wydatki bieżące					1 154 748,32	528 187,50	844 959,82
						0,00	0,00	0,00
						1 154 748,32	528 187,50	844 959,82
1.[b]	"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej	2012	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	449 600,00	129 600,00	449 600,00
						0,00	0,00	0,00
2.[b]	"Patrz przed siebie, mierz wysoko" - Wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2012		Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	449 600,00	129 600,00	449 600,00
						705 148,32	398 587,50	395 359,82
						0,00	0,00	0,00
						705 148,32	398 587,50	395 359,82
	- wydatki majątkowe					4 036 225,00	3 593 645,00	3 925 285,00
						475 300,00	155 300,00	475 300,00
						3 560 925,00	3 438 345,00	3 449 985,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn, gmina Ciechanów - Sieć kanalizacyjna	2009	2012		Urząd Gminy Ciechanów	3 652 800,00	3 555 300,00	3 555 300,00
						135 300,00	135 300,00	135 300,00
						3 517 500,00	3 420 000,00	3 420 000,00
						23 595,00	10 155,00	10 155,00
						0,00	0,00	0,00
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego	2011	2012		Urząd Gminy Ciechanów	23 595,00	10 155,00	10 155,00
3.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo, gmina Ciechanów - Wzrost jakości życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy Ciechanów	340 000,00	20 000,00	340 000,00
						340 000,00	20 000,00	340 000,00
						0,00	0,00	0,00
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, rozwój e-usług	2012	2013		Urząd Gminy Ciechanów	19 830,00	8 190,00	19 830,00
						0,00	0,00	0,00
						19 830,00	8 190,00	19 830,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Zmiany w wykazie
przedsięwzięć**

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem							
					a	8 745 000,00	1 690 000,00	8 395 600,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	8 745 000,00	1 690 000,00	8 395 600,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	8 745 000,00	1 690 000,00	8 395 600,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	8 745 000,00	1 690 000,00	8 395 600,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chotumiu - Boisko sportowe	2012	2014		Urząd Gminy Ciechanów	500 000,00	100 000,00	500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	500 000,00	100 000,00	500 000,00
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gumowie - Boisko sportowe	2012	2014		Urząd Gminy Ciechanów	500 000,00	200 000,00	500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	500 000,00	200 000,00	500 000,00
3.[m]	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice - Budowa drogi	2011	2013		Urząd Gminy Ciechanów	300 000,00	50 000,00	266 600,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	300 000,00	50 000,00	266 600,00
4.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - Sieć kanalizacyjna	2008	2016		Urząd Gminy Ciechanów	6 020 000,00	80 000,00	5 869 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	6 020 000,00	80 000,00	5 869 000,00
5.[m]	Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu - Zbiornik wyrównawczy	2008	2012		Urząd Gminy Ciechanów	1 425 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 425 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Krzysztof Ciszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:				
	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	w tym:			2.1.2.1.			
									1.1.1.	1.1.2.			2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.
Dochody ogółem		dochody bieżące		ze sprzedaży majątku		Wydadki ogółem		Wydadki bieżące razem		Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)					
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	{1.1.1}+{1.2}					{2.1.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}								
Wykonanie 2009	13 011 320,76	12 550 415,27	460 905,49	344 618,49	0,00	15 099 795,49	11 108 262,40	11 021 846,35	0,00	0,00	86 416,05	86 416,05			
Wykonanie 2010	14 333 867,54	14 268 421,34	65 446,20	45 446,20	0,00	18 086 910,23	12 806 894,97	12 587 982,18	0,00	0,00	218 912,79	218 912,79			
Plan 3 kw. 2011	20 283 678,13	14 851 428,13	5 432 250,00	59 000,00	5 315 250,00	22 349 807,68	14 091 435,33	13 628 635,33	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00			
1) Wykonanie 2011	15 192 633,54	15 125 079,37	67 554,17	9 554,17	0,00	17 025 691,59	13 808 328,65	13 365 215,20	0,00	0,00	443 113,45	443 113,45			
2012	21 937 726,69	17 238 297,69	4 699 429,00	280 000,00	4 355 579,00	21 680 798,19	15 401 815,69	14 801 815,69	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
2013	18 285 720,00	16 368 270,00	1 917 450,00	250 000,00	179 250,00	17 090 720,00	13 992 710,00	13 590 210,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00			
2014	18 110 500,00	16 634 590,00	1 475 910,00	170 000,00	0,00	16 815 500,00	14 088 350,00	13 750 850,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00			
2015	17 970 750,00	16 802 800,00	1 167 950,00	120 000,00	0,00	16 675 750,00	14 175 300,00	13 870 800,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00			
2016	17 990 500,00	17 270 450,00	720 050,00	160 000,00	0,00	16 695 500,00	14 470 420,00	14 186 920,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00			
2017	18 000 520,00	17 365 400,00	635 120,00	80 000,00	0,00	16 705 520,00	14 805 000,00	14 572 700,00	0,00	0,00	232 300,00	232 300,00			
2018	18 050 850,00	17 445 180,00	605 670,00	138 000,00	0,00	16 755 850,00	15 084 980,00	14 900 980,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00			
2019	18 579 525,00	17 740 100,00	839 425,00	225 000,00	0,00	17 804 525,00	15 412 580,00	15 300 080,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00			
2020	18 951 102,00	18 094 902,00	856 200,00	235 000,00	0,00	18 866 102,00	16 966 102,00	16 346 102,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	z tego:					
	2.2.	2.2.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu				w tym:					
				5.1.					5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	
Lp	2.2.	2.2.1.	5.	5.1.	5.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	3 991 533,09	0,00	-2 088 474,73	1 442 152,87	2 674 999,97	1 442 152,87	2 674 999,97	210 886,97	0,00	0,00	0,00	2 464 113,00	0,00
Wykonanie 2010	5 282 015,26	0,00	-3 755 042,69	1 481 526,37	4 911 113,00	1 481 526,37	4 911 113,00	231 525,24	0,00	0,00	0,00	4 679 587,76	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 258 372,35	0,00	-2 066 129,55	759 992,80	3 031 957,31	759 992,80	3 031 957,31	431 957,31	431 957,31	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 217 362,94	0,00	-1 833 058,05	1 316 750,72	3 031 957,31	1 316 750,72	3 031 957,31	431 957,31	431 957,31	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2012	6 278 982,50	3 593 645,00	256 928,50	1 836 482,00	913 071,50	1 836 482,00	913 071,50	233 071,50	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
2013	3 098 010,00	320 000,00	1 195 000,00	2 375 560,00	0,00	2 375 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 727 150,00	0,00	1 295 000,00	2 546 240,00	0,00	2 546 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 450,00	0,00	1 295 000,00	2 627 500,00	0,00	2 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 225 080,00	0,00	1 295 000,00	2 800 030,00	0,00	2 800 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 520,00	0,00	1 295 000,00	2 560 400,00	0,00	2 560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 670 870,00	0,00	1 295 000,00	2 360 200,00	0,00	2 360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 391 945,00	0,00	775 000,00	2 327 520,00	0,00	2 327 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	85 000,00	1 728 800,00	0,00	1 728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.				9a.	10.	10a.
			6.1.	6.1.1.									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	[6.1.]+[6.2]												
Wykonanie 2009	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	3 599 113,00	0,00	0,00	27,66%	27,66%	3,39%	3,39%		
Wykonanie 2010	724 113,00	724 113,00	0,00	0,00	7 554 587,76	0,00	0,00	52,70%	52,70%	6,58%	6,58%		
Plan 3 kw. 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	0,00	7 554 587,76	0,00	0,00	37,24%	37,24%	7,04%	7,04%		
1) Wykonanie 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	59,37%	59,37%	9,27%	9,27%		
2012	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	38,88%	38,88%	8,07%	8,07%		
2013	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	7 335 000,00	0,00	0,00	40,11%	40,11%	8,74%	8,74%		
2014	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	0,00	33,35%	33,35%	9,01%	9,01%		
2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	4 745 000,00	0,00	0,00	26,40%	26,40%	8,90%	8,90%		
2016	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	19,18%	19,18%	8,77%	8,77%		
2017	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	8,48%	8,48%		
2018	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	8,19%	8,19%		
2019	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	4,78%	4,78%		
2020	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	13,73%	13,73%	13,73%	3,39%	TAK	3,39%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	10,51%	10,51%	10,51%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,04%	4,04%	4,04%	7,04%	TAK	7,04%	TAK	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	8,73%	8,73%	8,73%	9,27%	TAK	9,27%	TAK	TAK	NIE
2012	0,00	9,43%	10,99%	9,65%	8,07%	TAK	8,07%	TAK	TAK	TAK
2013	0,00	8,07%	9,63%	14,36%	8,74%	NIE	8,74%	NIE	TAK	TAK
2014	0,00	9,35%	10,91%	15,00%	9,01%	TAK	9,01%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	13,00%	13,00%	15,29%	8,90%	TAK	8,90%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	14,88%	14,88%	16,45%	8,77%	TAK	8,77%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	15,58%	15,58%	14,67%	8,48%	TAK	8,48%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	15,47%	15,47%	13,84%	8,19%	TAK	8,19%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	14,99%	14,99%	13,74%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	14,08%	14,08%	10,36%	0,55%	TAK	0,55%	TAK	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 716 387,77	233 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 307 737,78	244 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 481 757,53	306 598,00	0,00	130 954,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 336 402,74	306 598,00	307 125,34	170 577,67	0,00	0,00	0,00
2012	6 261 794,75	286 833,00	524 959,82	4 983 645,00	256 928,50	0,00	0,00
2013	6 661 000,00	274 500,00	160 000,00	2 668 240,00	1 195 000,00	0,00	0,00
2014	6 902 270,00	276 000,00	160 000,00	1 920 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00
2015	7 140 700,00	280 100,00	0,00	1 424 500,00	1 295 000,00	0,00	0,00
2016	7 433 110,00	282 000,00	0,00	1 324 500,00	1 295 000,00	0,00	0,00
2017	7 735 520,00	291 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00
2018	7 972 310,00	292 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00
2019	8 213 100,00	295 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00
2020	8 377 300,00	310 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Giszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/130/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29.10.2012r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 190 973,32	4 121 832,50	4 770 244,82
	- wydatki bieżące					1 154 748,32	528 187,50	844 959,82
1.[b]	"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej	2012	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	449 600,00	129 600,00	449 600,00
2.[b]	"Patz przed siebie, mierz wysoko" - Wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2012		Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	705 148,32	398 587,50	395 359,82
	- wydatki majątkowe					4 036 225,00	3 593 645,00	3 925 285,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn, gmina Ciechanów - Sieć kanalizacyjna	2009	2012		Urząd Gminy Ciechanów	3 652 800,00	3 555 300,00	3 555 300,00
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego	2011	2012		Urząd Gminy Ciechanów	23 595,00	10 155,00	10 155,00
3.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo, gmina Ciechanów - Wzrost jakości życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy Ciechanów	340 000,00	20 000,00	340 000,00
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, rozwój e-usług	2012	2013		Urząd Gminy Ciechanów	19 830,00	8 190,00	19 830,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		od	do					
	Razem					8 745 000,00	1 690 000,00	8 395 600,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 745 000,00	1 690 000,00	8 395 600,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chotumiu - Boisko sportowe	2012	2014		Urząd Gminy Ciecchanów	500 000,00	100 000,00	500 000,00
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gumowie - Boisko sportowe	2012	2014		Urząd Gminy Ciecchanów	500 000,00	200 000,00	500 000,00
3.[m]	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice - Budowa drogi	2011	2013		Urząd Gminy Ciecchanów	300 000,00	50 000,00	266 600,00
4.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - Sieć kanalizacyjna	2008	2016		Urząd Gminy Ciecchanów	6 020 000,00	80 000,00	5 869 000,00
5.[m]	Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu - Zbiornik wyrównawczy	2008	2012		Urząd Gminy Ciecchanów	1 425 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Eugeniusz Okszewski

Informacja Gminy Ciechanów o relacji łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem (relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) wprowadza nowy wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia i będzie obowiązywał w odniesieniu do konstruowanego budżetu na 2014 rok. Do 2013 roku nadal obowiązują limity zadłużania i relacji spłat do dochodów wynikające z art. 169-170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku – art. 121 ust. 8 ustawy wprowadzającej.

Relacje wynikające z tych cytowanych artykułów w Gminie Ciechanów przedstawiają się następująco :

art. 169 :	art. 170 :
Rok 2012 – 8,07 %	Rok 2012 – 38,88 %
Rok 2013 – 8,74 %	Rok 2013 – 40,11 %

art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 :

Rok 2012 – TAK
Rok 2013 – NIE

W roku 2013 istnieje przekroczenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 u.f.p., ale jednocześnie nie został przekroczony pułap w art. 169 i 170 u.f.p. z 2005 roku. Poczynając od 2014 roku spełnione zostały wymogi dla indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski